

## 2. PASIVO

### A) PATRIMONIO NETO

#### A-1) FONDOS PROPIOS

##### I. Dotación fundacional/Fondo social

###### 1. Dotación/Fondo desembolsado

1000000000 Capital social

1010000000 Fondo social

1020000000 Capital

1080000000 Acciones o particip. propias situaciones especiales

1090000000 Acciones o particip. propias para reducción capital

1100000000 Prima de emisión o asunción

###### 2. (Dotación/Fondo no exigido)

1030000000 Socios por desembolsos no exigidos, capital social

##### II. Reservas

###### 1. Reservas estatutarias

1120000000 Reserva legal

1141000000 Reservas estatutarias

###### 2. Otras reservas

1130000000 Reservas voluntarias

1140000000 Reservas acciones o particip. sociedad dominante

1142000000 Reservas por capital autorizado

1143000000 Reservas por fondo de comercio

1144000000 Reservas x acciones propias aceptadas en garantía

1150000000 Reservas x pérd. y ganancias actuariales y otros

1190000000 Diferencias por ajustes del capital a euros

##### III. Excedentes de ejercicios anteriores

###### 1. Remanente

1200000000 Remanente

###### 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

1210000000 Resultados negativos de ejercicios anteriores

##### IV. Otras aportaciones de fundadores/asociado

1110000000 Otros instrumentos de patrimonio neto

1180000000 Aportaciones de socios o propietarios

##### V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)

1290000000 Resultado del ejercicio

#### A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

##### I. Activos financieros disponibles para la venta

1330000000 Ajustes valor activos financiero disponibles venta

##### II. Operaciones de cobertura

1340000000 Cobertura de flujos de efectivo

##### III. Otros

1360000000 Ajus.valor.activos no corrien. y gr.enaj. para vta

1370000000 Ingresos fiscales a distribuir varios ejercicios

#### A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

##### I. Subvenciones

1300000000 Subvenciones oficiales de capital

1310000000 Otras subvenciones

II. Donaciones y Legados

1320000000 Donaciones y legado de capital

1330000001 Otras donaciones y legado

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

1400000000 Provisión x retribuciones largo plazo al personal

2. Actuaciones medioambientales

1450000000 Provisión para actuaciones medioambientales

3. Provisiones por reestructuración

1460000000 Provisión para reestructuraciones

4. Otras provisiones

1410000000 Provisión para impuestos

1420000000 Provisión para otras responsabilidades

1430000000 Provisión x desmant., retiro o rehab. Inmovilizado

1470000000 Provisión x transac.con pagos en instr.patrimonio

II. DEUDAS A LARGO PLAZO

1. Obligaciones y otros valores negociables

1770000000 Obligaciones y bonos

1780000000 Obligaciones y bonos convertibles

1790000000 Deudas representadas en otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

1605000000 Deudas largo plazo con otras entidades créd.vinc.

1700000000 Deudas a largo plazo con entidades de crédito

3. Acreedores por arrendamiento financiero

1625000000 Acreedores arren.finan. lp otras partes vinculadas

1740000000 Acreedores x arrendamiento financiero largo plazo

4. Derivados

1760000000 Pasivos por derivados financieros a largo plazo

5. Otros pasivos financieros

5.1) Préstamos procedentes del sector público

1615000000 Proveedores de inmovilizado lp entidades del grupo

1635000000 Otras deudas a largo plazo otras partes vinculadas

5.2) Resto pasivos financieros

1710000000 Deudas a largo plazo

1720000000 Deudas a lp transf. en subv., donaciones y legados

1730000000 Proveedores de inmovilizado a largo plazo

1750000000 Efectos a pagar a largo plazo

1800000000 Fianzas recibidas a largo plazo

1850000000 Depósitos recibidos a largo plazo

1890000000 Garantías financieras a largo plazo

III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

1603000000 Deudas lp con entidades de crédito entidades grupo

1604000000 Deudas lp con entidades de créditos entidad asoc.

1613000000 Proveedores de inmovilizado a lp entidades grupo

1614000000 Proveedores de inmovilizado lp entidades asociadas

1623000000 Acreedores x arrend. financiero lp entidades grupo  
1624000000 Acreedores x arrend.finan. lp entidades asociadas  
1633000000 Otras deudas a largo plazo, entidades del grupo  
1634000000 Otras deudas a largo plazo entidades asociadas  
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO  
4790000000 Pasivos por diferencias temporarias imponibles  
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO  
1810000000 Anticipos recibidos x ventas o prest. servicios lp  
C) PASIVO CORRIENTE  
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  
5850000000 Provisiones  
5860000000 Deudas con características especiales  
5870000000 Deudas con personas y entidades vinculadas  
5880000000 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  
5890000000 Otros pasivos  
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO  
4990000000 Provisión por operaciones comerciales  
5290000000 Provisiones a corto plazo  
III. DEUDAS A CORTO PLAZO  
1. Obligaciones y otros valores negociables  
5000000000 Obligaciones y bonos a corto plazo  
5010000000 Obligaciones y bonos convertibles a corto plazo  
5050000000 Deudas representadas en valores negociables cp  
5060000000 Intereses cp de empréstitos y emisiones análogas  
2. Deudas con entidades de crédito  
5105000000 Deudas a cp otras entidades de créditos vinculadas  
5200000000 Deudas a corto plazo con entidades de crédito  
5270000000 Intereses a cp de deudas con entidades de crédito  
3. Acreedores por arrendamiento financiero  
5125000000 Acreed. x arrend.finan. cp otras partes vinculadas  
5240000000 Acreedores x arrendamiento financiero corto plazo  
4. Derivados  
5595000000 Pasivos x derivados finan. cp cartera negociación  
5598000000 Pasivos x deriv. finan. cp instrumentos cobertura  
5. Otros pasivos financieros  
5.1) Préstamos procedentes del sector público  
1034000000 Socios x desem.no exigidos K pendiente inscripción  
1044000000 Socios x aport.no dinerarias capital pend.inscrip.  
1900000000 Acciones o participaciones emitidas  
1920000000 Suscriptores de acciones  
1940000000 Capital emitido pendiente de inscripción  
5.2) Resto pasivos financieros  
5090000000 Valores negociables amortizados  
5115000000 Proveedores de inmovilizado cp partes vinculadas  
5135000000 Otras deudas a corto plazo otras partes vinculadas  
5145000000 Intereses cp de deudas otras partes vinculadas  
5210000000 Deudas a corto plazo

5220000000 Deudas cp transf.en subv., donaciones y legados  
5230000000 Proveedores de inmovilizado a corto plazo  
5250000000 Efectos a pagar a corto plazo  
5260000000 Dividendo activo a pagar  
5280000000 Intereses a corto plazo de deudas  
5510000000 Cuenta corriente con socios y administradores  
5525000000 Cuenta corriente con otras partes vinculadas  
5530000000 Socios de sociedad disuelta  
5532000000 Socios de sociedad escindida  
5550000000 Partidas pendientes de aplicación  
5565000000 Desembolsos exigidos s/particip. partes vinculadas  
5566000000 Desembolsos exigidos s/particip. de otras empresas  
5600000000 Fianzas recibidas a corto plazo  
5610000000 Depósitos recibidos a corto plazo  
5690000000 Garantías financieras a corto plazo  
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO  
5103000000 Deudas cp otras entidades de créd. entidades grupo  
5104000000 Deudas cp otras entidades de créd. entidades asoc.  
5113000000 Proveedores de inmovilizado cp entidades del grupo  
5114000000 Proveedores de inmovilizado cp entidades asociadas  
5123000000 Acreedores x arrendamiento finan.cp entidadesgrupo  
5124000000 Acreedores x arrendamiento finan. cp entidad asoc  
5133000000 Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo  
5134000000 Otras deudas a corto plazo con entidades asociadas  
5143000000 Intereses corto plazo de deudas entidad del grupo  
5144000000 Intereses corto plazo de deudas entidad asociadas  
5523000000 Cuenta corriente con entidades del grupo  
5524000000 Cuenta corriente con entidades asociadas  
5563000000 Desembolsos exigidos s/particip. entidades grupo  
5564000000 Desembolsos exigidos s/particip.entidad asociadas  
V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES  
4190000000 Acreedores por operaciones en común  
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR  
1. Proveedores  
4000000000 Proveedores  
4010000000 Proveedores efectos comerciales a pagar  
4050000000 Proveedores, otras partes vinculadas  
4060000000 Envases y embalajes a devolver a proveedores  
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas  
4030000000 Proveedores entidades del grupo  
4040000000 Proveedores entidades asociadas  
3. Acreedores varios  
4100000000 Acreedores por prestaciones de servicios  
4110000000 Acreedores, efectos comerciales a pagar  
4190000000 Acreedores por operaciones en común  
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago  
4650000000 Remuneraciones pendientes de pago

4660000000 Remun.mediante sistemas aport.definida pdtes.pago

5. Pasivos por impuesto corriente

4752000000 Hacienda Pública acreedora x impuesto s/sociedades

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

4730000000 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta

4750000000 Hacienda Pública , acreedora por IGIC

4751000000 Hacienda Pública acreed. x retenciones practicadas

4758000000 Hacienda Pública acreedora x subv. a reintegrar

4760000000 Organismos de la Seguridad Social, acreedores

4770000000 Hacienda Pública, IGIC repercurido

7. Anticipos recibidos por pedidos

4380000000 Anticipos de clientes

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

4850000000 Ingresos anticipados

5680000000 Intereses cobrados por anticipado

TOTAL GENERAL (A + B + C )

Aprobado	Variación	Definitivo
0	0	0
883.345,18	0	883.345,18
315.956,44	0	315.956,44
220.000,00	0	220.000,00
220.000,00	0	220.000,00
220.000,00	0	220.000,00
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-696,89	0	-696,89
-696,89	0	-696,89
-696,89	0	-696,89
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-592.887,93	0	-592.887,93
7.573.768,69	0	7.573.768,69
7.573.768,69	0	7.573.768,69
-8.166.656,62	0	-8.166.656,62
-8.166.656,62	0	-8.166.656,62
689.541,26	0	689.541,26
0	0	0
689.541,26	0	689.541,26
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
567.388,74	0	567.388,74
567.388,74	0	567.388,74
567.388,74	0	567.388,74



0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1.220.948,68	0	1.220.948,68
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
52.000,00	0	52.000,00
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
52.000,00	0	52.000,00
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
52.000,00	0	52.000,00
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0



0	0	0
0	0	0
0	0	0
1.161.648,68	0	1.161.648,68
0	0	0
0	0	0
537.524,96	0	537.524,96
0	0	0
624.123,72	0	624.123,72
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2.501.360,63	0	2.501.360,63